

10. sjednica Nadzornog odbora

TOČKA 1.

**Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora
RIJEKA plus d.o.o. održane dana 18. srpnja 2023. godine**

U Rijeci, 12. rujna 2023.

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 18. srpnja 2023. godine s početkom u 15:00 sati u uredu direktora RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/3

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Maja Malnar, zamjenica predsjednika,
Danijel Frka, član,
Nenad Ristić, član,
Robert Urek, član.

Odustan: Saša Jurešić, član, zbog korištenja godišnjeg odmora.

Ostali nazočni: Željko Smojver, direktor društva RIJEKA plus d.o.o., Nataša Tubin Bakarčić, stručni suradnik za računovodstvo i financije.

Zapisničar: Jagoda Tomašić, stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove

Sjednicu Nadzornog odbora otvorila je i vodila zamjenica predsjednika Maja Malnar budući da još nije izabran novi predsjednik Nadzornog odbora nakon ostavke, dosadašnjeg predsjednika Vladimira Predraga te izbora novog člana Nadzornog odbora Roberta Ureka.

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora,
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
2. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 26. svibnja 2023. godine,
3. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 20. lipnja 2023. godine,
4. Potvrda Odluka br. 25/7/2023, 26/7/2023 i 27/7/2023,
5. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 30. lipnja 2023. godine,

6. Potvrda Odluke br. 28/8/2023,
7. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2023. godine,
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
8. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi motornih vozila s BENUSSI d.o.o, Fažana, Fažanska cesta 86,
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
9. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: nabava električne energije, HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)
10. Razno.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.

Ad1/ Izbor predsjednika Nadzornog odbora

Zamjenica predsjednika Maja Malnar predlaže da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere Robert Urek.

Član Nadzornog odbora Saša Jurešić, po prvoj toči dnevnog reda, kontaktiran je telefonskim putem te je isti dao svoj glas za izbor Roberta Ureka kao predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO donosi slijedeću

ODLUKU br. 29/9/2023

Za predsjednika Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. bira se ROBERT UREK.

Ad 2/ Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 26. svibnja 2023. godine

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 30/9/2023

Verificira se zapisnik 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 26. svibnja 2023. godine

Ad 3/ Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 20. lipnja 2023. godine

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 31/9/2023

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 20. lipnja 2023. godine elektroničkim putem

Ad 4/ Potvrda Odluka br. 25/7/2023, 26/7/2023 i 27/7/2023

Nadzorni odbor potvrdio je Odluke br. 25/7/2023, 26/7/2023 i 27/7/2023, koje je donio na 7. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 20. lipnja 2023. godine

Ad 5/ Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 30. lipnja 2023. godine

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 32/8/2023

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane dana 30. lipnja 2023. godine elektroničkim putem

Ad 6/ Potvrda Odluke br. 28/8/2023

Nadzorni odbor potvrdio je Odluku br. 28/8/2023 koju je donio na 8. sjednici Nadzornog odbora održanoj elektroničkim putem dana 30. lipnja 2023. godine

Ad7/ Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2023. godine

Direktor Željko Smojver obrazlaže. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2023. Financijski rezultat za I-III/2023. godinu je dobit prije oporezivanja u iznosu od 392.117 EUR. Porez na dobit obračunava se na kraju godine prilikom izrade prijave poreza na dobit. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni realizirani prihodi viši su za 12,0%. Ukupni troškovi su viši za 5,5%, indirektni troškovi za 1,4%, dok su troškovi amortizacije su niži za 2,3%. Porast prihoda se najvećim dijelom bilježi kod prihoda od prometa (26,5%), prihoda od parkirališta (16,5%) i prihoda od održavanja (11,9%). Ostali troškovi, troškovi vrijednosnog usklađenja i ostali poslovni rashodi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, međutim njihov udio u ukupnim troškovima nije značajan. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodno razdoblje. Ukupni financijski prihodi i financijski

rashodi niži su zbog nižih prihoda i troškova kamata po obveznicama, a sve sukladno otplatnom planu obveznica.

Obzirom da porast ukupnih prihoda premašuje porast ukupnih rashoda ostvarena dobit je viša nego u prvom kvartalu 2022. godine. Svi pokazatelji (kontribucija, EBITDA, EBIT, bruto marža, EBITDA marža) bilježe rast te ukazuju na povećanje efikasnosti.

U odnosu na Plan poslovanja ostvareni ukupni prihodi niži su za 10,7% dok su ukupni troškovi niži za 18,9%. Najveće smanjenje prihoda u odnosu na Plan poslovanja bilježe prihodi od održavanja prometnica (35,3%) i prihodi od prometa (30,7%), najvećim dijelom zbog dinamike izvedenih radova.

U skupini troškova najveće smanjenje bilježe troškovi vanjskih usluga (23,2%), što je rezultat nešto niže poslovne aktivnosti u odnosu na planiranu, smanjenja operativnih troškova Službe parkirališta, Službe tržnica i Službe održavanja, kao i neevidentiranih troškova poslovnih usluga u prvom tromjesečju zbog nesklapanja novog Ugovora za nabavu poslovnih usluga do datuma 31. ožujka 2023. godine. Istovremeno, indirektni troškovi niži su za 12,5%. Trošak amortizacije niži je od planiranog za 27,2%, što je u skladu s dinamikom realizacije investicija. Neto financijski rezultat neznatno je povoljniji od planiranog te je ukupno ostvarena dobit za razdoblje I-III/2023. zbog navedenih činjenica viša od planirane za 108,4%.

U vidu dodatnih informacija koje su potrebne za upravljanje Društvom, odnosno podloga za donošenje poslovnih odluka, Izvještaj o poslovanju za I-III/2023. godine sadrži i izračun pokazatelja poslovanja, te analizu dobivenih rezultata. Koeficijent tekuće likvidnosti, pokazatelj stupnja zaduženosti, pokazatelj omjera tuđeg i vlastitog kapitala, pokazatelj stupnja samofinanciranja i koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja na dan 31. ožujka 2023. godine povoljniji su u odnosu na isti dan prethodne godine. Neznatno nepovoljniji su pokazatelji prosječnog trajanja naplate potraživanja te koeficijent obrta potraživanja zbog iskazanog potraživanja od osnivača i vlasnika Grada Rijeke na ime otplate obveznica.

Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: Služba parkirališta – dobit prije poreza 373.800 EUR, Služba održavanja – dobit prije poreza od 141.100 EUR, Služba tržnica – dobit prije poreza od 34.200 EUR, Služba prometa – gubitak prije poreza od 36.800 EUR te Služba održavanja prometnica – gubitak prije poreza od 120.000 EUR.

Izvještaj o poslovanju sadrži i financijske izvještaje i to: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku i izvještaj o promjenama na kapitalu.

Izvještaj o novčanom tijeku ukazuje na neto smanjenje novčanih tokova za 4.081.956 EUR zbog povećanih novčanih izdataka za otplatu obveza.

Izvještaj o promjenama na kapitalu prikazuje ostvarenu dobit od 392.117 EUR.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 33/9/2023

Daje se suglasnost na Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2023. godine

Ad 8/ Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi motornih vozila s BENUSSI d.o.o, Fažana, Fažanska cesta 86

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Jedano specijalno vozilo 8pauk) je zapaljeno, radi se o malom pauku koji vuče vozila, ne diže ih. Služba održavanja ostala je bez servisnog vozila. Isto je potrebno radi prižanja usluge za KD Čistoću d.o.o.

Naručitelj RIJEKA plus d.o.o. je proveo otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: NABAVA MOTORNIH VOZILA, Grupa 1 Specijalno vozilo pauk i Grupa 2 Kombi zatvorenog tipa (servisno vozilo).

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 212.000,00 EUR bez PDV-a i to:

GRUPA 1 170.000,00 €
GRUPA 2 42.000,00 €.

Zaprimljena je jedna ponuda i to:

Grupa 1:

Red broj	Naziv, adresa, sjedište i MB/OIB ponuditelja	Cijena ponude (bez PDV-a)	Cijena ponude (sa PDV-om)
1.	BENUSSI d.o.o, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA, OIB: 87971197112	167.400,00 EUR	209.250,00 EUR

Grupa 2:

Red broj	Naziv, adresa, sjedište i MB/OIB ponuditelja	Cijena ponude (bez PDV-a)	Cijena ponude (sa PDV-om)
1.	BENUSSI d.o.o, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA, OIB: 87971197112	41.800,00 EUR	52.250,00 EUR

Za GRUPU 1 Ponuda ponuditelja BENUSSI d.o.o, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA je valjana ponuda i sukladno kriteriju odabira ponudi je dodijeljeno sveukupno 93,00 boda/cijena /jamstvo na kompletno vozilo/rok isporuke/.

Za GRUPU 2 Ponuda ponuditelja BENUSSI d.o.o, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA je valjana ponuda i sukladno kriteriju odabira ponudi je dodijeljeno sveukupno 90,00 boda/cijena /jamstvo na kompletno vozilo/rok isporuke/.

RIJEKA plus d.o.o. namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ZA GRUPU 1 s ponuditeljem BENUSSI d.o.o, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA, OIB: 87971197112 budući da ponuda ponuditelja zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao valjana i u potpunosti sukladna uvjetima nabave, ocijenjena brojem bodova 93 od 100 te je temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, sukladno članku 283. i članku 302. st.2 ZJN 2016 odabrana kao najpovoljnija.

Također RIJEKA plus d.o.o. namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ZA GRUPU 2 s ponuditeljem BENUSSI d.o.o, Fažanska cesta 86, 52212 FAŽANA, OIB: 87971197112 budući da ponuda ponuditelja zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao valjana i u potpunosti sukladna uvjetima nabave, ocijenjena brojem bodova 90 od 100 te je temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, sukladno članku 283. i članku 302. st.2 ZJN 2016 odabrana kao najpovoljnija.

Nadzorni odbor zatražio je dostavu tehničke specifikacije za specijalno vozilo pauk.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 34/9/2023

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi motornih vozila s BENUSSI d.o.o. Fažana, Fažanska cesta 86.

Ad 9/ Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: nabava električne energije, HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

Direktor Željko Smojver obrazlaže ovu točku dnevnog reda. RIJEKA plus d.o.o. je proveo otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave ELEKTRIČNA ENERGIJA. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 425.000,00 EUR bez PDV-a. RIJEKA plus d.o.o. je proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17 i 144/20). RIJEKA plus d.o.o. je dana 26.05.2023. godine opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, posebne uvjete za izvršenje ugovora odnosno prijedlog dokumentacije o nabavi, troškovnik stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet dana, od 26.05.2022. godine do 01.06.2023. objavom na internetskim stranicama EOJN RH. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je dana 02.06.2023. godine u EOJN RH.

Zaprimljena je jedna ponuda:

Red broj	Naziv, adresa, sjedište i MB/OIB ponuditelja	Cijena ponude (bez PDV-a)	Cijena ponude (sa PDV-om)
1.	HEP OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb OIB 63073332379	409.811,25 €	463.086,71 €

Ponuda ponuditelja HEP OPSKRBA d.o.o. Rijeka je najpovoljnija ponuda kojoj je sukladno kriteriju odabira dodijeljeno sveukupno 90,00 bodova /cijena i količina energije iz obnovljivih izvora /.

RIJEKA plus d.o.o. namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi s ponuditeljem HEP OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb OIB 63073332379 budući da ponuda ponuditelja zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao valjana i u potpunosti sukladna uvjetima nabave, ocijenjena brojem bodova 90 od 100 te je temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, sukladno članku 283. i članku 302. st.2 ZJN 2016 odabrana kao najpovoljnija.

Nadzorni odbor je, JEDNOGLASNO, donio slijedeću

ODLUKU br. 35/9/2023

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: nabava električne energije s HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

Ad 10/ Razno.

Pod točkom Razno, direktor Željko Smojver upoznao je članove Nadzornog odbora s problematikom vezanom za poslovne usluge koje POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. pružaju RIJEKA plusu d.o.o. Naime, poslovne usluge pružaju se a da se za 2023. godinu još uvijek nije sklopio ugovor s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. su za 2023. godinu dostavili Prijedlog Ugovora koji predlaže za 232.000 kuna veći iznos u odnosu na 2022. godinu. RIJEKA plus d.o.o. nastavio je, dakle, u 2023. POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. podmirivati obavljene poslovne usluge prema Ugovoru iz 2022. godine budući da u Planu poslovanja za 2023. godinu nema osigurana sredstva za povećanje predmetnih usluga. Osim toga, kroz izvješća koja se dostavljaju Gradskom vijeću Grada Rijeke vezano za uštede statusnog postupka pripajanja Rijeka prometa d.d. RIJEKA plusu d.o.o. prezentirano je da je jedna od ušteda i sinergijski aspekt i dio koji otpada na Rijeka promet d.d. Dakle i Gradsko vijeće i javnost je upoznata sa uštedama. POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. do danas nisu argumentirali povećanje cijene. Također, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. bili su u obvezi napraviti analizu temeljem stvarno izvršenih usluga. Isto je trebalo učiniti još i za Ugovor iz 2022. godine, ali do danas analiza nije učinjena. Ne postoji razrađeni troškovnik temeljem stvarno izvršenih usluga. RIJEKA plus d.o.o. nije u mogućnosti prihvatiti povećanje cijene za poslovne usluge i Prijedlog Ugovora za 2023. godinu. Marža bi po njihovom prijedlogu iznosila 21,6%, a s KD Autotrolej d.o.o. iznosi 4 %. POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. su u 2023. godini izdali dva računa temeljem iznosa paušala koje je društvo RIJEKA plus d.o.o. podmirilo, i to temeljem uplate od 13.04.2023. godine u iznosu od 89.771,20 eura jedan račun koji se odnosi na paušal za obavljene usluge do potpisivanja ugovora za mjesec siječanj i veljaču 2023. godine u iznosu od 71.816,96 eura bez PDV-a, te temeljem uplate od 17.05.2023. godine u iznosu od 89.771,20 eura drugi račun koji se odnosi na paušal za obavljene usluge do potpisivanja ugovora za ožujak i travanj 2023. godine u iznosu od 71.816,96 eura bez PDV-a. Dana 13. srpnja 2023.godine RIJEKA plus d.o.o. uplatio je iznos od 89.771,20 eura koji se odnosi na paušal za obavljene usluge do potpisivanja ugovora za mjesec svibanj i lipanj 2023.

Ne može se knjižiti račun jer nema podloge. Navedeno za posljedicu ima neusklađeno iskazivanje fakturiranih stavki na računu i priložima računu, odnosno podlogama za fakturiranje jer se usluga na mjesečnoj razini društvu RIJEKA plus d.o.o. fakturira u paušalnom iznosu s opisom „ugovorena usluga“, dok je prilog fakture mjesečni izvještaj koji sadrži specifikaciju i opis usluge koju djelatnici POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o. odrade tijekom pojedinog obračunskog razdoblja. To što na računima nisu iskazane jedinične cijene

pojedinih poslovnih usluga predstavlja određeni porezni rizik u slučaju inspekcija nadležnih tijela. RIJEKA plus d.o.o. također je dostavio POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. Prijedlog protokola, u suglasju s člankom 4. Ugovora, koji je sastavni dio istoga, ali do danas nije dobio povratnu informaciju o istome.

Član Nadzornog odbora Nenad Ristić, postavlja pitanje kakva je procjena vezana za potpisivanje Ugovora?

Direktor Željko Smojver odgovara da uprave nisu raspravile model i način obračuna cijene. Ugovor i prijedlog troškovnika dobili smo e - mailom. Tri društva u vlasništvu Grada Rijeke nisu potpisala Ugovor s POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. jer je povećana cijena usluge u odnosu na 2022. godinu. Povećana je cijena usluge interne revizije, tri društva imaju povećanje cijene za tu uslugu, a tri nemaju. Očekuje se sastanak kod Gradonačelnika Grada Rijeke na tu temu.

Dovršeno u 16:00 sati.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Robert Urek

ZAPISNIČAR
Jagoda Tomasić
Jagoda Tomasić